

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ZAFIRO S.A.

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, hoy día miércoles 19 de abril del 2017, a las 09h00 AM en el inmueble ubicado en la Av. De los Shyris N35-174 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, Oficina 306, se constituye y se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ZAFIRO S.A. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta, para tratar el siguiente orden del día:

- Primero. Lectura del Informe anual del Presidente Ejecutivo de ZAFIRO S.A. por el ejercicio económico 2016 y su aprobación.
- Segundo. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año terminado 2016.
- Tercero. Presentación de los Estados Financieros, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016 y su aprobación.
- Cuarto. Resolver sobre la distribución de la utilidad del ejercicio económico 2016.
- Quinto. Designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2017.

Los presentes resuelven que actúe como Presidente el Arq. Daniel Escobar Cárdenas y como secretario el Ing. Julián Escobar Hidrobo, quien luego de verificar el quórum, señala que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a la composición que consta a continuación,

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	# DE ACCIONES
Julián Alejandro Escobar Hidrobo	USD \$ 500.00	USD \$ 500.00
Maria Daniela Escobar Hidrobo	USD \$ 500.00	USD \$ 500.00
Total:	USD \$ 1,000.00	USD \$ 1,000.00

El Presidente declara instalada la sesión de Junta Universal de Accionistas y por ende se centra a resolver sobre el orden del día, iniciando con el primer punto.

Para el primer punto, se da lectura al Informe anual del Presidente Ejecutivo de ZAFIRO S.A., el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

Así mismo, en el segundo punto, se procede a la lectura del Informe del Comisario, junto con las Notas al Balance General, que también son aprobados.

Para el tercer punto se exponen los Estados Financieros y el Balance General, en el cual se solventan las dudas y es aprobado por los presentes.

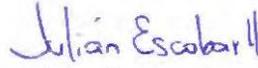
En el cuarto punto los Accionistas determinan que la utilidad generada en el ejercicio sea reinvertida en la empresa a través de un fondo de reserva legal por el 10% de la utilidad neta y el saldo se lleve a una cuenta de aporte para futura capitalización.

El quinto punto, los Accionistas definen que el Comisario del siguiente ejercicio económico sea Yudit Pulido Blanco con C.I. 1756490213.

Siendo las 10h00 AM el señor Presidente solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar la presente acta. Reiniciada la reunión, el Secretario procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual termina la reunión, y en constancia de lo cual firman todos los asistentes.

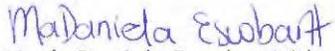


Daniel Escobar Cárdenas
PRESIDENTE

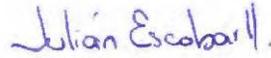


Julián Alejandro Escobar Hidrobo
SECRETARIO

ACCIONISTAS



María Daniela Escobar Hidrobo
ACCIONISTA



Julián Alejandro Escobar Hidrobo
ACCIONISTA

Quito, 10 de Abril de 2017

Señores
PRESIDENTE Y ACCIONISTAS DE ZAFIRO S. A.
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente convoco a ustedes a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ZAFIRO S.A., para el día miércoles 19 de Abril de 2017 a las 09:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas la Av. De Los Shyris N35-174 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, Oficina 306.

- Primero: Lectura del Informe anual del Presidente Ejecutivo de ZAFIRO S.A. por el ejercicio económico 2016 y su aprobación.
- Segundo: Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año terminado 2016.
- Tercero: Presentación de los Estados Financieros, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016 y su aprobación.
- Cuarto: Resolver sobre la distribución de la utilidad del ejercicio económico 2016.
- Quinto: Designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2017.

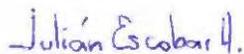
Por la atención que se sirva dar al presente les anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

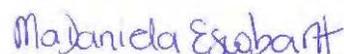
ZAFIRO S.A.

Julián Escobar Hidrobo
PRESIDENTE EJECUTIVO

Recibido:



Julián Alejandro Escobar Hidrobo
Accionista



María Daniela Escobar Hidrobo
Accionista

